

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: IPANEMA

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
4,8565%	IPANEMA	38.267,52	0,01	3.045,65	26.092,14	3.365,06	25.807,50	3.415,63	25.807,50	284,64	-	37.454,82
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	38.267,52	0,01	3.045,65	26.092,14	3.365,06	25.807,50	3.415,63	25.807,50	284,64	-	37.454,82
03.001	CISAB - RATEIO	38.267,52	0,01	3.045,65	26.092,14	3.365,06	25.807,50	3.415,63	25.807,50	284,64	-	37.454,82
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	33.653,95	2.865,35	3.024,35	24.822,25	3.342,51	24.558,92	3.393,08	24.558,92	263,33	-	35.924,99
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	4,91	1.942,60	240,78	1.139,70	240,78	1.139,70	240,78	1.139,70	-	-	1.947,51
3.1.90.04.99.100	Outros			240,78	1.139,70	240,78	1.139,70	240,78	1.139,70	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.235,38	-	1.406,19	11.587,34	1.406,19	11.587,34	1.406,19	11.587,34	-	-	16.235,38
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			387,48	4.081,60	387,48	4.081,60	387,48	4.081,60	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.018,71	7.505,74	1.018,71	7.505,74	1.018,71	7.505,74	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.099,57	582,78	568,36	4.086,58	975,60	4.086,58	975,60	4.086,58	-	-	5.682,35
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			148,75	1.115,93	148,75	1.115,93	148,75	1.115,93	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			419,61	2.970,65	826,85	2.970,65	826,85	2.970,65	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	728,51	-	40,12	267,82	40,12	267,82	40,12	267,82	-	-	460,69
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.178,18	-21,85	54,33	855,47	54,33	855,47	79,05	855,47	-	-	1.156,33
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			54,33	855,47	54,33	855,47	79,05	855,47	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	373,09	677,48	121,10	733,77	117,84	697,69	117,84	697,69	36,08	-	1.050,57
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			20,97	151,00	20,97	151,00	20,97	151,00	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			100,13	246,03	96,87	241,03	96,87	241,03	5,00	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	139,46	-	139,46	-	139,46	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	31,08	-	-	-	-	31,08	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	11,57	-	11,57	-	11,57	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	26,49	-	26,49	-	26,49	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	16,14	-	16,14	-	16,14	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	10,79	-	10,79	-	10,79	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	101,21	-	101,21	-	101,21	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	245,45	-	-	59,33	-	59,33	-	59,33	-	-	245,45

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: IPANEMA

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
4,8565%	IPANEMA	38.267,52	0,01	3.045,65	26.092,14	3.365,06	25.807,50	3.415,63	25.807,50	284,64	-	37.454,82
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	59,33	-	59,33	-	59,33	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	895,34	97,13	80,65	733,30	81,51	687,86	90,15	687,86	45,44	-	992,47
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			17,29	289,66	17,29	289,66	25,93	289,66	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			45,43	301,88	46,29	256,44	46,29	256,44	45,44	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			17,93	134,48	17,93	134,48	17,93	134,48	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	7,28	-	7,28	-	7,28	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.905,65	-398,23	320,54	3.252,31	246,97	3.095,75	264,18	3.095,75	156,56	-	5.507,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	172,26	-	172,26	-	172,26	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			8,98	54,64	8,98	54,64	8,98	54,64	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			151,97	1.001,03	15,39	849,05	15,39	849,05	151,98	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			25,25	101,00	25,25	101,00	25,25	101,00	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,57	-	14,57	-	14,57	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	28,16	-	28,16	-	28,16	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			14,89	98,97	14,89	98,97	14,89	98,97	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	2,43	-	2,43	-	2,43	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,67	-	2,67	-	2,67	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			22,89	243,87	22,89	243,87	22,89	243,87	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	61,46	52,23	61,46	52,23	61,46	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	72,37	-	72,37	-	72,37	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	59,42	-	59,42	-	59,42	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,58	40,48	4,58	35,90	4,58	35,90	4,58	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			26,33	170,37	26,33	170,37	26,33	170,37	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	26,42	-	26,42	-	26,42	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65,65	1.102,19	76,43	1.102,19	93,64	1.102,19	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.963,64	-364,23	98,43	1.235,99	98,43	1.235,99	98,43	1.235,99	-	-	1.599,41

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: IPANEMA

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
4,8565%	IPANEMA	38.267,52	0,01	3.045,65	26.092,14	3.365,06	25.807,50	3.415,63	25.807,50	284,64	-	37.454,82
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			81,06	1.098,58	81,06	1.098,58	81,06	1.098,58	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,75	86,00	10,75	86,00	10,75	86,00	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,62	51,41	6,62	51,41	6,62	51,41	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	454,78	-	53,88	266,26	57,47	266,26	57,47	266,26	-	-	188,52
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,91	58,28	-	60,23	-	60,23	-	60,23	-	-	2,96
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	245,45	388,52	39,97	467,71	23,27	442,46	23,27	442,46	25,25	-	633,97
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			39,97	467,71	23,27	442,46	23,27	442,46	25,25	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	319,09	-97,13	-	76,44	-	76,44	-	76,44	-	-	221,96
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	45,36	-	45,36	-	45,36	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	31,08	-	31,08	-	31,08	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	4.431,93	-2.768,21	21,30	1.269,89	22,55	1.248,58	22,55	1.248,58	21,31	-	1.445,32
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.357,82	-2.088,30	21,30	1.036,32	22,55	1.015,01	22,55	1.015,01	21,31	-	1.269,52
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	819,00	-	819,00	-	819,00	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			21,30	217,32	22,55	196,01	22,55	196,01	21,31	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	392,73	-242,82	-	15,17	-	15,17	-	15,17	-	-	149,91
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	15,17	-	15,17	-	15,17	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	671,56	-437,09	-	218,40	-	218,40	-	218,40	-	-	16,07
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,82
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	181,64	-97,13	-	-	-	-	-	-	-	-	84,51
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	4,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,91
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	4,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,91
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	147,27	-97,13	-	-	-	-	-	-	-	-	50,14
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,55
Total		38.267,52	0,01	3.045,65	26.092,14	3.365,06	25.807,50	3.415,63	25.807,50	284,64	-	37.454,82

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa****Período: setembro de 2019****Consortiado: IPANEMA**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio